

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
рішенням Наглядової ради  
АТ "АКБ "КОНКОРД"  
протокол від 10.01.2020 № б/н



Голова Наглядової ради

(Соседка О.В.)

**Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  
за II півріччя 2019 року**

Протягом II півріччя 2019 року (надалі – звітний період) Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Комітет) здійснював свою діяльність на підставі Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), Статуту Банку, Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку, Положення Про Наглядову раду Банку.

Комітет діяв з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради Банку з питань нагляду за питаннями фінансової звітності та системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Банку та зв'язками із зовнішніми аудиторами.

Персональний склад Комітету:

Голова Комітету: Семенова Олена Олександрівна (незалежний член Наглядової ради);

Члени Комітету:

- Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради);
- Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради).

Протягом звітного періоду всі члени Комітету особисто брали участь у всіх засіданнях Комітету. Всі засідання Комітету були правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились в міру необхідності.

Протягом звітного періоду відсутні:

- рішення, від прийняття яких член Комітету відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку;
- повідомлені членом Комітету випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;
- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Протягом звітного періоду відбулося 12 (дванадцять) засідань Комітету, на яких ухвалено 13 (тринадцять) рішень з питань, віднесених Положенням про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, в тому числі з наступних питань:

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки управління операційним ризиком, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки управління операційним ризиком та вдосконалення його здійснення.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки кредитного ризику, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки кредитного ризику та вдосконалення його здійснення.

Про попередній розгляд кандидатур для здійснення обов'язкового зовнішнього аудиту за 2019 рік для прийняття Наглядовою радою остаточного рішення та затвердження.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд нової редакції Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «АКБ «КОНКОРД», а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати перевірки внутрішнім аудитом організації та аналізу результатів проведення претензійно-позовної роботи, а також роботи з повернення проблемної заборгованості, погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про затвердження Звіту про результати перевірки внутрішнім аудитом організації та аналізу результатів проведення претензійно-позовної роботи, а також роботи з повернення проблемної заборгованості.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

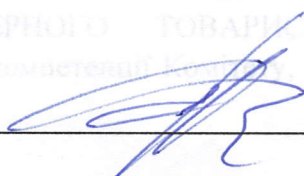
Про розгляд та погодження Плану роботи Служби внутрішнього аудиту Банку на 2020 рік.

Про погодження бюджету Служби внутрішнього аудиту на 2020 рік.

Рішення Комітету були оформлені відповідними протоколами засідання.

Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

**Голова Комітету з питань аудиту Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ  
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**



**О.О. Семенова**